

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/145/2012 Rady Miasta Mława z dnia 28 lutego 2012r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i			zakup i objęcie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2520000	2220000	2220000	0	2220000	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	51232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51232	51232	0	0
			po zmianach	2571232	2220000	2220000	0	2220000	0	0	0	0	0	0	0	351232	351232	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2020000	1720000	1720000	0	1720000	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	51232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51232	51232	0	0
			po zmianach	2071232	1720000	1720000	0	1720000	0	0	0	0	0	0	0	351232	351232	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	45632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45632	45632	0	0
			po zmianach	345632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345632	345632	0	0
6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5600	5600	0	0
			po zmianach	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5600	5600	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	357000	357000	357000	12000	345000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	327000	327000	327000	12000	315000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	123000	123000	123000	3000	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	93000	93000	93000	3000	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-30000	-30000	-30000	0	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6358713,3	6318558,3	5837408,3	4481278	1356130,3	0	481150	0	0	0	0	40155	40155	19755	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	507000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507000	507000	0	0
			po zmianach	6858713,3	6311558,3	5830408,3	4481278	1349130,3	0	481150	0	0	0	0	0	547155	547155	19755	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5112100	5091700	5090700	3953240	1137460	0	1000	0	0	0	0	20400	20400	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	507000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507000	507000	0	0
			po zmianach	5612100	5084700	5083700	3953240	1130460	0	1000	0	0	0	0	0	527400	527400	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	231739	231739	231739	0	231739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	0	-7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	224739	224739	224739	0	224739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0
			po zmianach	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0





Dział	Rozdział	§	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
														przed zmianą			zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	77024	77024	77024	0	77024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2370,98	2370,98	2370,98	0	2370,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	79394,98	79394,98	79394,98	0	79394,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68057	68057	68057	0	68057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18500	18500	18500	0	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	86557	86557	86557	0	86557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18812	18812	18812	0	18812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18812	18812	18812	0	18812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7104	7104	7104	0	7104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7854	7854	7854	0	7854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	344318	344318	344318	4000	340318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	327678	311979	0	0	0	0	0	311979	0	0	0	15699	15699	15699	0
			po zmianach	671996	666297	344318	4000	340318	0	0	311979	0	0	0	15699	15699	15699	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	56648,25	56648,25	0	0	0	0	0	56648,25	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	56648,25	56648,25	0	0	0	0	0	56648,25	0	0	0	0	0	0	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9996,75	9996,75	0	0	0	0	0	9996,75	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9996,75	9996,75	0	0	0	0	0	9996,75	0	0	0	0	0	0	0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	41636,4	41636,4	0	0	0	0	0	41636,4	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41636,4	41636,4	0	0	0	0	0	41636,4	0	0	0	0	0	0	0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7347,6	7347,6	0	0	0	0	0	7347,6	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7347,6	7347,6	0	0	0	0	0	7347,6	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	166897,5	166897,5	0	0	0	0	0	166897,5	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	166897,5	166897,5	0	0	0	0	0	166897,5	0	0	0	0	0	0	0
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29452,5	29452,5	0	0	0	0	0	29452,5	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	29452,5	29452,5	0	0	0	0	0	29452,5	0	0	0	0	0	0	0
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13344,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13344,15	13344,15	13344,15	0
			po zmianach	13344,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13344,15	13344,15	13344,15	0



Dział	Rozdział	§	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39050	39050	39050	0	39050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39050	39050	39050	0	39050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7111	7111	7111	0	7111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7111	7111	7111	0	7111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	722736	722736	664736	664736	0	20000	35000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	722736	722736	664736	664736	0	20000	38000	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	38000	38000	3000	0	3000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	38000	38000	0	0	0	0	38000	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4182000	4182000	4182000	0	4182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	430000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
				po zmianach	4612000	4212000	4212000	0	4212000	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
				po zmianach	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0
				po zmianach	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	722000	722000	722000	0	722000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	752000	752000	752000	0	752000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>78079438,83</b>	<b>72734812,83</b>	<b>51792692,67</b>	<b>34521077</b>	<b>17271615,67</b>	<b>5935624</b>	<b>11836246</b>	<b>1276549,83</b>	<b>51129,81</b>	<b>1842570,52</b>	<b>5344626</b>	<b>4844626</b>	<b>100740</b>	<b>500000</b>		
			zmniejszenie	<b>-2954690,26</b>	<b>-2054690,26</b>	<b>-212119,74</b>	<b>-119347</b>	<b>-92772,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1842570,52</b>	<b>-900000</b>	<b>-900000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
			zwiększenie	<b>3392810,25</b>	<b>2418879,25</b>	<b>261329,73</b>	<b>122335,75</b>	<b>138993,98</b>	<b>0</b>	<b>3000</b>	<b>311979</b>	<b>0</b>	<b>1842570,52</b>	<b>973931</b>	<b>973931</b>	<b>15699</b>	<b>0</b>		
			po zmianach	<b>78517558,82</b>	<b>73099001,82</b>	<b>51841902,66</b>	<b>34524065,75</b>	<b>17317836,91</b>	<b>5935624</b>	<b>11839246</b>	<b>1588528,83</b>	<b>51129,81</b>	<b>1842570,52</b>	<b>5418557</b>	<b>4918557</b>	<b>116439</b>	<b>500000</b>		